



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 226

NOME JEREMIAS DE BRITO BATISTA

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.000 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
37.000,00	21.343,13	15.656,87	1.000,00	20.343,13

Data Vencimento 22/08/2023



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO	Numero	226		Processo	
Ficha 8	Data	22/08/2023	Requi	Venci	22/08/2023 Dt. Liq. 22/08/2023
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	
Fornecedor	JEREMIAS DE BRITO BATISTA		265.240.388-51	Cod	342
Endereço	RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA		34 BARRA DO TURVO		11955-000

Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

Material/Serviço

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.


AD - Adiantamento

- 01 00 CAMARA MUNICIPAL
- v1 CÂMARA MUNICIPAL
- 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
- 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.000,00	15.656,87	1.000,00	20.343,13
1.000,00 um mil reais *****			

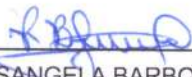
Autorizado

22/08/2023


 ELIZABETE DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

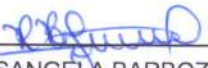
Contabilizado

22/08/2023


 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE
 CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 22/08/2023


 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE
 CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento

Data 
 ELIZABETE DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.000,00** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	226 / 1		Processo:
Ficha	8	Data	22/08/2023	Requi	Venci 22/08/2023
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº			Doc	
Fornecedor	JEREMIAS DE BRITO BATISTA		265.240.388-51	Cod	342
Endereço	RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA		34 BARRA DO TURVO		11955-000

Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

Material/Serviço

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

AD		
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria do Legislativo	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.000,00 um mil reais *****			

Autorizado

22/08/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

22/08/2023

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 22/08/2023

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

Ordem de Pagamento

Data 22/08/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga. 22/08/2023

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.000,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:


**EXCELENTÍSSIMA VEREADORA ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP**

De Acordo.
Barra do Turvo, 22/08 /2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente

JEREMIAS DE BRITO BATISTA, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portador da cédula de identidade RG sob n. 27.663.602-8/SSP/SP e inscrito no CPF sob n. 265.240.388-51, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01001521-8, residente e domiciliado na Rua Mario Machado de Oliveira, 69, Bairro Jardim Terra Nova, Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme Lei Municipal específica, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para despesa da viagem.

Barra do Turvo, 22 de agosto de 2023.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
RG n° 27.663.602-8/SSP/SP
CPF sob n° 265.240.388-51

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

Protocolo N°: 677/2023
Tipo: REQUERIMENTO
Numero: SN/2023
Processo N°: 014147042023
Data: 22/08/2023 - Hora: 16:55:50


TEREZINHA MARIA DE JESUS



014147042023



Comprovante do pagamento

22/08/2023 - 16:57:31



Valor

R\$ 1.000,00

Informação para o recebedor
ref. Adiantamento

Agência / Conta
Ag 0404 - Cc 45.000053-3

Dados do recebedor

Para
JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Agência
0404

Conta
10015218

CPF
***.240.388-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

CNPJ
57.***.***/*-03

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230822195613381591266

Data e hora da transação
22/08/2023 - 16:57:31

Código de autenticação
MBJ37A3C32370C42D4516A1

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2023



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 22/08/2023 VENCTO:22/08/2023 PAGTO:22/08/2023
Credor...: JEREMIAS DE BRITO BATISTA CNPJ: 265.240.388-51 Cod: 342
Endereço: RUA MARIO MACHADO DE OLIVEIRA
Cidade...: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

Discriminação...:

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226 / 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 22/08/2023 Com os recursos acima discriminados


CAROLINE KINCELER
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO I PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 226/2023 Valor (R\$): R\$ 1.000,00

Funcionário: Jeremias de Brito Batista Lotação: Motorista


RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	N° Nota/ Cupom	Credor	Despesa/ Descrição <small>(hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)</small>	Valor (R\$)
29/08/2023	10197	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 28,00
29/08/2023	8058	Ana Lúcia do Carmo Kawakame	Alimentação	R\$ 78,00
29/08/2023	7837	Restaurante e Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 45,00
13/09/2023	10577	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 164,80
19/09/2023	199460	Nova Pão Bom Padaria e Confeitaria	Alimentação	R\$ 75,50
20/09/2023	10008	Hotel Morro do Sol LTDA	Hospedagem	R\$ 120,00
20/09/2023	110905	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 50,99
			Total	R\$ 562,29
			Devolução (Saldo)	R\$ 437,71

Barra do Turvo, 20 de setembro de 2023.


Jeremias de Brito Batista
Motorista
Responsável pelo Adiantamento


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenador da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00226 DE 22/08/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 20/09/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2023

VALOR AD: **R\$ 1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 437,71**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
7837	29/08/2023	Restaurante e Lanchonete Ro	Alimentação	45,00	45,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	S
Totais			R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	

8058	29/08/2023	Ana Lucia do Karmo Kawakan	Alimentação	78,00	78,00
------	------------	----------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 78,00	1	R\$ 78,00	S
Totais			R\$ 78,00	1	R\$ 78,00	

10197	29/08/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 500	Alimentação	28,00	28,00
-------	------------	--------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 28,00	1	R\$ 28,00	S
Totais			R\$ 28,00	1	R\$ 28,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
10577	13/09/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 500	Alimentação	164,80	164,80

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Rodizio	UND	R\$ 69,90	2	R\$ 139,80	S
2	Suco Jarra	UND	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	S
Totais			R\$ 94,90	3	R\$ 164,80	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
-----------	------	----------	--------------------------	----------------	-----



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00226 DE 22/08/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 20/09/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2023

VALOR AD: **R\$ 1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 437,71**

199460	19/09/2023	Padaria e Confeitaria Nova Pã: Alimentação	75,50	75,50
--------	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Pizza Fatia	UND	R\$ 6,75	6	R\$ 40,50	S
2	Suco Polpa	UND	R\$ 8,50	2	R\$ 17,00	S
3	Pingado	UND	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
4	Pão de Sonho	UND	R\$ 3,50	4	R\$ 14,00	S
Totais			R\$ 22,75	13	R\$ 75,50	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
10008	20/09/2023	Hotel Morro do Sol	Hospedagem	120,00	120,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Prenoite	UND	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	S
Totais			R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	

110905	20/09/2023	Restaurante e Conveniência N Alimentação	50,99	50,99
--------	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Suco	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
2	Buffet L	UND	R\$ 42,99	1	R\$ 42,99	S
Totais			R\$ 50,99	2	R\$ 50,99	



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



Página 3

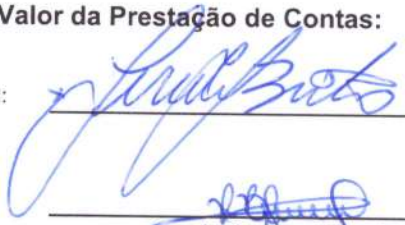
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 00226 DE 22/08/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 20/09/2023
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2023
VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 437,71**

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 562,29**

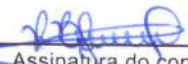
DATA: 19/09/2023

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jes
CRC/SP n. 305628/O-0


Assinatura do conferente


Visto Contabilidade

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 562,29**

DATA: 19/09/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 226/2023 Valor (R\$): 1.000,00
Funcionário: Jeremias de Brito Batista Lotação: Motorista

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	N° NotaC upom	Credor	Despesa/Descrição o (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotão urbana)	Valor (R\$)
13/09/2023	10577	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 164,80
			Total	R\$ 164,80
			Devolução (Saldo)	

RELATÓRIO DA VIAGEM

Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
13 de setembro de 2023	Cajati	Viagem do vereador Elcio Silva Reis e o Assessor da Presidência Diego Maciel a cidade de Cajati, participar de uma reunião na Câmara Municipal da referida Cidade sobre projeto relacionado ao Bairro Conchas. OBS.: O vereador Elcio Silva conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 19 de Setembro de 2023.


Elcio Silva Res
Vereador
Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00226 DE 22/08/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 20/09/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2023

VALOR AD: **R\$ 1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total	
10577	13/09/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 501	Alimentação	164,80	164,80	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
2	Rodízio	UND	R\$ 69,90	2	R\$ 139,80	S
	Suco Jarra	UND	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	S
Totais			R\$ 94,90	3	R\$ 164,80	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 164,80

DATA: 19/09/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-8

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao Informado
B AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ:68349364000115 IE:740003275111

EXTRATO N° 010577 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001731	RODIZIO T	2	UN X 69,90 (43,97)	139,80
002361	SUCO JARRA	1	UN X 25,00 (7,80)	25,00

TOTAL R\$ 164,80

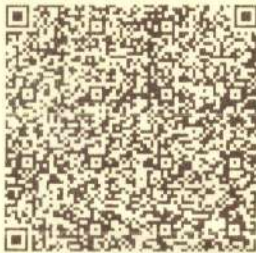
Dinheiro 164,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 22,17,
Estadual R\$ 29,66, Municipal R\$ 0,00; [5,14]

3523 0968 3493 6400 0115 5900 1248 7110 1057 7909 6951



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 001.248.711
13/09/2023 - 13:19:55

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Cé e olha na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android).
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens.

Sistema Factory

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao Informado
B AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ:68349364000115 IE:740003275111



EXTRATO N° 010577 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001731	RODIZIO T	2	UN X 69,90 (43,97)	139,80
002361	SUCO JARRA	1	UN X 25,00 (7,80)	25,00

TOTAL R\$ 164,80

Dinheiro 164,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 22,17,
Estadual R\$ 29,66, Municipal R\$ 0,00; [5,14]

3523 0968 3493 6400 0115 5900 1248 7110 1057 7909 6951



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 001.248.711
13/09/2023 - 13:19:55

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Cé e olha na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android).
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens.

Sistema Factory



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos que o Vereador ELCIO SILVA REIS e o Assessor DIEGO MACIEL DOS SANTOS, estiveram presente nesta data, na Câmara Municipal de Cajati em reunião para tratar de assuntos referente a projeto relacionado ao Bairro Conchas.

Por ser verdade assino a presente para que haja os efeitos desejados

Câmara Municipal de Cajati, 13 de setembro de 2023


EDNALDO ALVES
CHEFE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 226/2023 Valor (R\$): 1.000,00
Funcionário: Jeremias de Brito Batista Lotação: Motorista

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.


Data	N° Nota Cupom	Credor	Despesa/Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
29/08/2023	10197	Churrascaria e Hotel 500 da Regis	Alimentação	R\$ 28,00
29/08/2023	8058	Ana Lúcia do Carmo Kawakame	Alimentação	R\$ 78,00
29/08/2023	7837	Restaurante e Lanchonete Rota 470	Alimentação	R\$ 45,00
			Total	R\$ 151,00
			Devolução (Saldo)	


RELATÓRIO DA VIAGEM

Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
29 de Agosto de 2023	Registro	Viagem do vereador Elcio Silva Reis a cidade de Registro participar da audiência Pública da comissão de Saúde da Alesp, que teve também como objetivo receber as demandas da região. OBS.: O vereador Elcio Silva conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 19 de Setembro de 2023.


Elcio Silva Res
Vereador
Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00226 DE 22/08/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 20/09/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2023

VALOR AD: **R\$ 1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	To
7837	29/08/2023	Restaurante e Lanchonete Ro	Alimentação	45,00	45,

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
	Refeição	UND	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	S
Totais			R\$ 45,00	1	R\$ 45,00	

8058	29/08/2023	Ana Lucia do Karmo Kawakan	Alimentação	78,00	78,
------	------------	----------------------------	-------------	-------	-----

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 78,00	1	R\$ 78,00	S
Totais			R\$ 78,00	1	R\$ 78,00	

10197	29/08/2023	CHURRASCARIA E HOTEL 500	Alimentação	28,00	28,
-------	------------	--------------------------	-------------	-------	-----

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Refeição	UND	R\$ 28,00	1	R\$ 28,00	S
Totais			R\$ 28,00	1	R\$ 28,00	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 151,00

DATA: 19/09/2023

Assinatura do responsável: _____

Rosângela Barboza de Jesus
CRC/SP n. 305628/O-9

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

IANA LUCIA DO CARMO KAWAKAME
ANA LUCIA DO CARMO KAWAKAME
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N KM 490 CAMPO DE
EXPERIENCIA REGISTRO
CNPJ 35.471.976/0001-27 IE 574088332114

Extrato No. 8058
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

##|COD|DESC|DTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 6 REFEICAO 1,000 UN x 78,00 78,00

TOTAL R\$ 78,00
Dinheiro 78,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 24,53 (31,45%) - Fed: 10,49 (13,45%) / Est:
14,04 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed 12.741/2012) R\$ 24,53

SAT No. 000.873.458
29/08/2023 - 13:55:55

3523 0835 4719 7600 0127 5900 0873 4590 0805 8151 2600



CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao Informado
B AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ:68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO N° 010197 do CUPOM FISCAL ELETRONICO -
SAT

##|COD|DESC|DTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 733 REFEICAO 1 UN X 28,00 (8.81) 28,00

TOTAL R\$ 28,00

Dinheiro 28,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 3,77,
Estadual R\$ 5,04, Municipal R\$ 0,00] [5,14]
3523 0868 3493 6400 0115 5900 1248 7110 1019 7702 5620



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 001.248.711
29/08/2023 - 09:07:32

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android).
* Valor Aproximado dos Tributos dos
bens

Sistema Factory V

IANA LUCIA DO CARMO KAWAKAME
ANA LUCIA DO CARMO KAWAKAME
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N KM 490 CAMPO DE
EXPERIENCIA REGISTRO
CNPJ 35.471.976/0001-27 IE 574088332114



Extrato No. 8058
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

##|COD|DESC|DTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 6 REFEICAO 1,000 UN x 78,00 78,00

TOTAL R\$ 78,00
Dinheiro 78,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 24,53 (31,45%) - Fed: 10,49 (13,45%) / Est:
14,04 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed 12.741/2012) R\$ 24,53

SAT No. 000.873.458
29/08/2023 - 13:55:55

3523 0835 4719 7600 0127 5900 0873 4590 0805 8151 2600



CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

CHURRASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - Nao Informado
B AZEITE - CAJATI - 11950-000
CNPJ:68349364000115 IE 740003275111

EXTRATO N° 010197 do CUPOM FISCAL ELETRONICO -
SAT

##|COD|DESC|DTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 733 REFEICAO 1 UN X 28,00 (8.81) 28,00

TOTAL R\$ 28,00

Dinheiro 28,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 3,77,
Estadual R\$ 5,04, Municipal R\$ 0,00] [5,14]
3523 0868 3493 6400 0115 5900 1248 7110 1019 7702 5620



Consumidor
57.740.953/0001-03 -
CAMARA MUNICIPAL DE
BARRA DO TURVO
N° Série SAT 001.248.711
29/08/2023 - 09:07:32

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android).
* Valor aproximado dos Tributos dos
bens

Sistema Factory V

RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470
RODOVIA BR 116 S/N KM 470 SENTIDO SUL GUARACUI
JACUPIRANGA
CEP 13.215-000 FONE (13) 39403804/6119

Extrato No. 7837
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

NUMERO/DESC	QUANTIDADE	UN (VL TR RS)*	VL ITEM RS
001 1 REFEICAO	1,000	UN x 45,00	45,00

TOTAL R\$	45,00
Dinheiro	45,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.000.800
29/08/2023 - 15:44:50
3523 0838 0292 1600 0152 5900 1088 8800 0783 7156 0413



RESTAURANTE E LANCHONETE ROTA 470
RODOVIA BR 116 S/N KM 470 SENTIDO SUL GUARACUI
JACUPIRANGA
CNPJ 38.029.216/0001-52 IE 39403804/6119

Extrato No. 7837
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

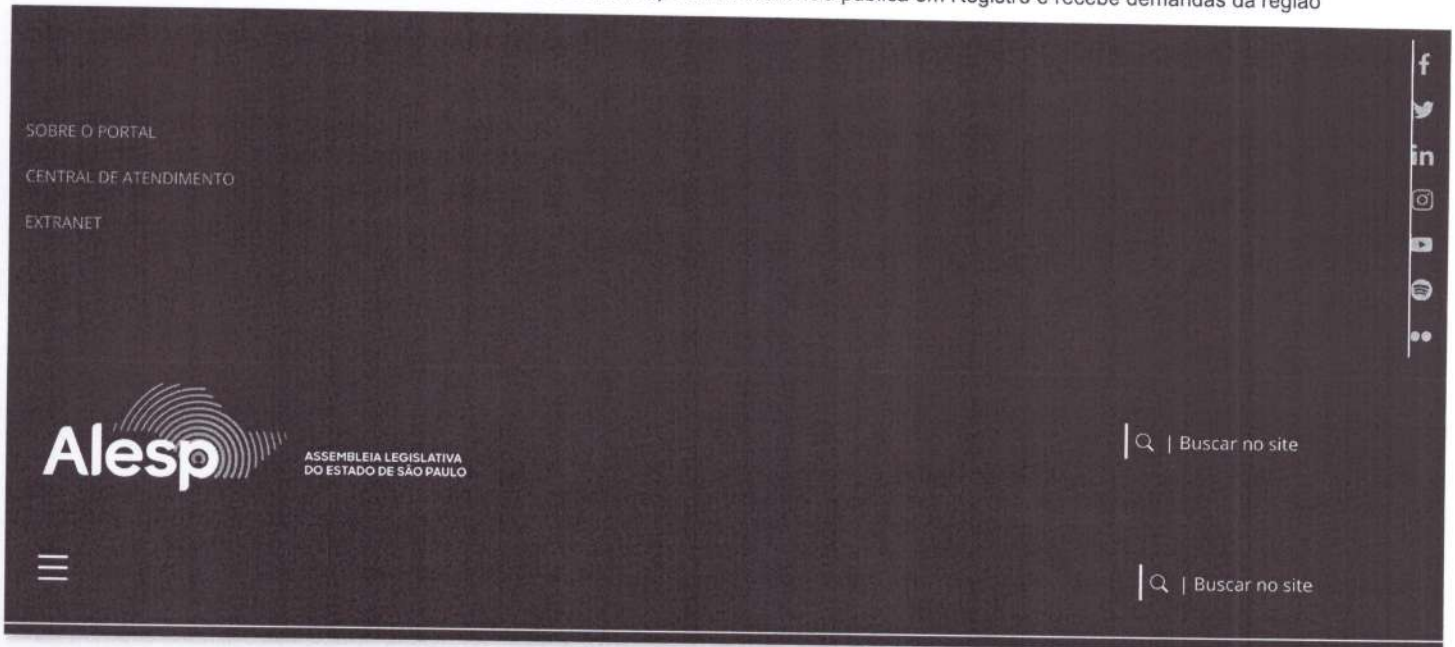
NUMERO/DESC	QUANTIDADE	UN (VL TR RS)*	VL ITEM RS
001 1 REFEICAO	1,000	UN x 45,00	45,00

TOTAL R\$	45,00
Dinheiro	45,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.000.800
29/08/2023 - 15:44:50
3523 0838 0292 1600 0152 5900 1088 8800 0783 7156 0413





[Início](#) / [Comunicação](#) / [Notícias](#)

Comissão de Saúde da Alesp realiza audiência pública em Registro e recebe demandas da região

Evento serviu para recolher informações sobre os equipamentos de saúde e buscar soluções para as necessidades mais urgentes; verbas para consórcio intermunicipal de saúde e transporte sanitário foram destaques

29/08/2023 18:58 | CS | Claus Oliveira | Foto: Assessoria da deputada Bruna Furlan

Compartilhar:    



CS da Alesp em Registro

[Clique para ver a imagem](#)

A Comissão de Saúde da Alesp vai analisar uma série de pedidos de autoridades do Vale do Ribeira, a exemplo da liberação de verba para o Consórcio Intermunicipal de Saúde local e mais aporte estadual para financiar a informatização de unidades e o transporte sanitário entre os municípios.

Essas necessidades foram levantadas na audiência pública realizada nesta **terça (29)** na cidade de Registro, sede do 12º Departamento Regional de Saúde (DRS), unidade administrativa com aproximadamente 300 mil habitantes distribuídos em 15 municípios.

"Fizemos questão de iniciar nossas visitas pelo Vale do Ribeira, região de reconhecidas carências e que merece nossa atenção", frisou a presidente da Comissão de Saúde da Alesp, Bruna Furlan.

da Comissão, deputada Bruna Furlan (PSDB). Ela explicou que o trabalho iniciado em Registro, e que se estenderá para outros DRS, envolve "recolher informações sobre os equipamentos de saúde" e buscar soluções para as demandas mais urgentes.



Verba contingenciada, conectividade e transporte

Conforme o prefeito de Miracatu, Vinícius Brandão (PL), presidente do ConSaúde, a associação tenta reaver, junto ao Governo paulista, recursos contingenciados inicialmente durante a covid-19. "Nos últimos três anos, o Consórcio ficou sem receber R\$ 22 milhões devido à pandemia", informou.

Em nome dos 15 secretários municipais de Saúde do Consórcio, o titular da pasta em Iguape, João Sakô, propôs uma contrapartida financeira maior do Estado para custear o deslocamento de pacientes no Vale.

"O custo do transporte sanitário é altíssimo. Não estou falando de ambulâncias", afirmou o gestor iguapense tomando a cidade como exemplo. Iguape gasta R\$ 150 mil apenas com vans terceirizadas.

Sakô também defendeu políticas para informatizar as unidades de saúde. "Nós não temos conexão. Como é que os médicos vão acessar um prontuário eletrônico do SUS em uma região que sequer possui cobertura de celular?", questionou.

O secretário ainda elencou demandas como mais especialidades ambulatoriais com a estruturação da rede psicossocial e a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Autismo no Ribeira

As carências no tratamento Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Vale do Ribeira foram evidenciadas na audiência, especialmente com o depoimento de Ana Paula Coutinho, mãe de uma criança autista.

Conforme a genitora "foi muito difícil chegar ao laudo" do filho. Em tom de apelo, Coutinho declarou que o tempo de espera por uma consulta neurológica no Ribeira dura dois anos.

Em resposta, a direção do DRS 12 informou que está em processo de contratação de uma neuropediatra. Além disso, disse que um centro de especialidades, de R\$ 7 milhões, será construído em Registro e "vai contar com as modalidades auditiva, física, visual e intelectual, incluindo o Transtorno do Espectro Autista".

Também estiveram em Registro os deputados estaduais Caio Franca (PSB) e Paulo Corrêa JR (PSD) além de diversas autoridades locais e regionais como prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, gestores da saúde, e profissionais das áreas médica e educacional.

Notícias relacionadas

- Eleuses Paiva, secretário de Saúde, presta contas da gestão na Alesp
- Marcello Streifinger, secretário de Administração Penitenciária, presta contas da gestão na Alesp
- Bruna Furlan é eleita presidente da Comissão de Saúde da Alesp
- Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo dá aval a 6 projetos de lei

Notícias mais lidas

- Alesp aprova salário mínimo paulista de R\$ 1.550 e inclui categoria de cuidadores de idosos
- Após aprovação pela Alesp, novo salário mínimo paulista é sancionado pelo governador
- Aprovada na Alesp, lei que considera Dia da Consciência Negra feriado estadual em SP é sancionada
- Suspeita de improbidade na nomeação de dirigentes de ensino
- "Sou contra a cobrança de mensalidades": Reitor da Unicamp presta contas a Comissões da Alesp
- Evento realizado na Alesp garante visibilidade aos pioneiros das religiões de matriz africana
- Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo aprova a indicação de Bertaiolli para o TCE-SP
- Alesp aprova Projeto que obriga bares e restaurantes a oferecerem água filtrada gratuita a clientes
- O que foi a Revolução Constitucionalista? Entendendo o 9 de julho, data magna de São Paulo



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO



Institucional	Deputados	Processo Legislativo	Comissões	Legislação	Documentação
Poder Legislativo	Lista de Deputados	Pesquisa de	Comissões	Legislação Estadual	Biblioteca Digital
Administração	Mesa Diretora	Proposições	Permanentes	Orçamento	Acervo Bibliográfico
	Líderes	Sobre o Processo	CPIs	Atos e Decisões	Indicadores e
	Relação de	Legislativo	Relatórios Anuais	Constituições	Diagnósticos
	Presidentes	Regimento Interno	Pesquisa nas Atas das	Regimento Interno	Acervo Histórico
	Parlamentares desde	Questões de Ordem	Comissões	Coletâneas de Leis	Documentos
	1947	Processos	O que é uma	Constituinte Estadual	Históricos
	Frentes Parlamentares	Sessões Plenárias	Comissão	1988-89	Estudos e Manuais
	Prestação de Contas	Votações no Plenário	Prêmio Beth Lobo	Legislação Eleitoral	Comissão da Verdade
	Presença em Plenário	Ordem do Dia	Prêmio Inezita	Notificação de	Municípios Paulistas
	Código de Ética	Pauta	Barroso	Alterações	Símbolos Estaduais
	Corregedoria	Consolidação de Leis	Prêmio Santo Dias		Eleições
	Parlamentar	Notificação de			Links de Interesse
	Perda de Mandato	Tramitação			
	Veículos do Gabinete				
	O Trabalho do				
	Deputado				
Comunicação	Transparência				
Últimas Notícias	Informações Públicas				
TV Alesp	Atendimento				
Identidade Visual	e-SIC / Fale Conosco				
Imagens	Ouvidoria				
Mural de Eventos	Audiências Públicas				
Diário Oficial	Dados Abertos				
	Participe				
	Busca do Portal				
	Proteção de Dados				
	Pessoais				
	Aviso de Privacidade				

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 São Paulo · CEP 04097-900 · PABX 3886-6000



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 226/2023 Valor (R\$): 1.000,00
Funcionário: Jeremias de Brito Batista Lotação: Motorista

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	N° NotaC upom	Credor	Despesa/Descriçã o (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomocão urbana)	Valor (R\$)
19/09/2023	199460	Nova Pão Bom Padaria e Confeitaria	Alimentação	R\$ 75,50
			Total	R\$ 75,50
			Devolução (Saldo)	

RELATÓRIO DA VIAGEM

Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
19 de Setembro de 2023	Cajati	Viagem da Presidente Elizabete de Oliveira, vereador Elcio Silva Reis e o Assessor da Presidência Diego Maciel a cidade de Cajati para participar da reunião com a Promotoria de Justiça do Ministério Público. OBS.: O vereador Elcio Silva conduziu o veículo Hyundai Creta.

Barra do Turvo 19 de Setembro de 2023.


Elcio Silva Res
Vereador
Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa



NOVA PAD BOM
 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAD BOM
 AV FERNANDO COSTA, 32 - CENTRO, Cajati, SP
 CNPJ: 51.066.108/0001-18 IE: 740000461114 Tel:99999999

Extrato 199460
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57.740.958/0001-03

# COD DESC DTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1 2024 SUCC POLPA C AG 1,000 UN X 8,50 (2,78)*	8,50
2 2019 PIZZA ASS FATIA 1,000 UN X 6,75 (1,81)*	6,75
3 2019 PIZZA ASS FATIA 1,000 UN X 6,75 (1,81)*	6,75
4 2026 PINGADO 1,000 UN X 4,00 (1,26)*	4,00
5 2018 PIZZA ASS FATIA 2,000 UN X 6,75 (3,02)*	13,50
6 2018 PIZZA ASS FATIA 1,000 UN X 6,75 (1,81)*	6,75
7 2019 PIZZA ASS FATIA 1,000 UN X 6,75 (1,81)*	6,75
8 2024 SUCC POLPA C AG 1,000 UN X 8,50 (2,78)*	8,50
9 3012 PAD DC SONHO 4,000 UN X 3,50 (3,74)*	14,00
Total bruto de Itens	75,50
TOTAL R\$	75,50
Cartão de Crédito	75,50

trib aprox R\$: 10,30 Federal e R\$: 11,04 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 410817

SAT No. 601184928



NOVA PAD BOM
 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAD BOM
 AV FERNANDO COSTA, 32 - CENTRO, Cajati, SP
 CNPJ: 51.066.108/0001-18 IE: 740000461114 Tel:99999999

Extrato 199460
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57.740.958/0001-03

# COD DESC DTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1 2024 SUCC POLPA C AG 1,000 UN X 8,50 (2,78)*	8,50
2 2019 PIZZA ASS FATIA 1,000 UN X 6,75 (1,81)*	6,75
3 2019 PIZZA ASS FATIA 1,000 UN X 6,75 (1,81)*	6,75
4 2026 PINGADO 1,000 UN X 4,00 (1,26)*	4,00
5 2018 PIZZA ASS FATIA 2,000 UN X 6,75 (3,02)*	13,50
6 2018 PIZZA ASS FATIA 1,000 UN X 6,75 (1,81)*	6,75
7 2019 PIZZA ASS FATIA 1,000 UN X 6,75 (1,81)*	6,75
8 2024 SUCC POLPA C AG 1,000 UN X 8,50 (2,78)*	8,50
9 3012 PAD DC SONHO 4,000 UN X 3,50 (3,74)*	14,00
Total bruto de Itens	75,50
TOTAL R\$	75,50
Cartão de Crédito	75,50

trib aprox R\$: 10,30 Federal e R\$: 11,04 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 410817

SAT No. 601184928



Atenção ao caixa e
 cupom quando com

MPSPMINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
JACUPIRANGA**DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Compareceu perante o gabinete da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, situado na Av. Pres. Kennedy, 299, Centro, Jacupiranga/SP, na data de 19 de setembro de 2023, às 16h, a Senhora Elisabete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Dr. Luiz Carlos Pereira da Costa, Secretário Geral da Câmara, Elcio Silva Reis, 1º Secretário e Diego Maciel dos Santos, Assessor da Presidente, para fins de reunião (a pedido) com o Dr. Rodrigo Nunes Serapião, 1º Promotor de Justiça de Jacupiranga, acumulando a PJ Cajati. Eu, Evaldo T. Passos, Oficial de Promotoria, digitei e assinei eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Evaldo Trudes Passos, Oficial de Promotoria**, em 29/09/2023, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **11625083** e o código CRC **21A83EAC**.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtadm@cmbarradoturvo.sp.gov.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho n°: 226/2023 Valor (R\$): 1.000,00
Funcionário: Jeremias de Brito Batista Lotação: Motorista

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.


Data	N° NotaC upom	Credor	Despesa/Descriçã o (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotoão urbana)	Valor (R\$)
20/09/2023	10008	Hotel Morro do Sol LTDA	Hospedagem	R\$ 120,00
20/09/2023	110905	Restaurante e Conveniência Nove Primos	Alimentação	R\$ 50,99
			Total	R\$ 170,99
			Devolução (Saldo)	

RELATÓRIO DA VIAGEM

Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
19 a 20 de setembro de 2023	Cajati/ Jacupiranga	Viagem do Diretor Luiz Carlos Pereira da Costa, a cidade de Cajati para participar da reunião com a Promotoria de Justiça do Ministério Público, e no dia seguinte levar o Focus na mecânica para vistoria. OBS.: Diretor Luiz Carlos Pereira da Costa conduziu o veículo Ford Focus.

Barra do Turvo 20 de Setembro de 2023.


Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretário Geral
Responsável pela Despesa


Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEREMIAS DE BRITO BATISTA
 NOTA DE EMPENHO N. 00226 DE 22/08/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 20/09/2023
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2023
 VALOR AD: **R\$ 1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	To
10008	20/09/2023	Hotel Morro do Sol	Hospedagem	120,00	120,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
	Pernoite	UND	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	S
Totais			R\$ 120,00	1	R\$ 120,00	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	To
110905	20/09/2023	Restaurante e Conveniência N	Alimentação	50,99	50,99

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	Suco	UND	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
2	Buffet L	UND	R\$ 42,99	1	R\$ 42,99	S
Totais			R\$ 50,99	2	R\$ 50,99	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 170,99

DATA: 20/09/2023

Assinatura do responsável:

[Handwritten signature]

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus
CRC/SP n. 305628/O-9

[Handwritten signature]
Assinatura do conferente

[Handwritten signature]
Visto Contabilidade

É SEMPRE UM PRAZER ATENDÊ-LO
VOLTE SEMPRE!

RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ 17273711000132 IE 740014072113

XTRATO Nº 110905 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM RS				
01304	SUCO NATURAL DE F 1	UND	X 8,00 (2,52)	8,00
029	REFEICAO BUFFET L 1	UND	X 42,99 (13,52)	42,99

TOTAL R\$ 50,99

Dinheiro 52,00

Grão R\$ 1,01

DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
5.07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
C:11084-108 (CAIXA : 3) (OPERADOR : JULIANI)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom 16,04
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0917 2737 1100 0132 5900 1082 2771 1080 5895 5258



Consumidor
57 740 953/0001-03
Nº Serie SAT 001.082.277
20/09/2023 - 12:42:58

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Debita Fácil" disponível na
App Store e Play Store (Android)
*Valor Aproximado nos Tributos dos
Tributos

Easy Soft Serviços de Informática Ltda
www.easysoft.com.br



RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ 17273711000132 IE 740014072113

XTRATO Nº 110905 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$(VLTR R\$)* VL ITEM RS				
01304	SUCO NATURAL DE F 1	UND	X 8,00 (2,52)	8,00
029	REFEICAO BUFFET L 1	UND	X 42,99 (13,52)	42,99

TOTAL R\$ 50,99

Dinheiro 52,00

Grão R\$ 1,01

DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
5.07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
C:11084-108 (CAIXA : 3) (OPERADOR : JULIANI)
valor aproximado dos Tributos deste Cupom 16,04
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0917 2737 1100 0132 5900 1082 2771 1080 5895 5258



Consumidor
57 740 953/0001-03
Nº Serie SAT 001.082.277
20/09/2023 - 12:42:58

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Debita Fácil" disponível na
App Store e Play Store (Android)
*Valor Aproximado nos Tributos dos
Tributos

Easy Soft Serviços de Informática Ltda
www.easysoft.com.br



PM DE JACUPIRANGA - SP
PREF. MUNIC. DE JACUPIRANGA - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

10008

Código de Verificação de Autenticidade

7JR2MACCO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/09/2023 às 08:27:52

Chave de Acesso

221780SHK91WFR008SP6QDQUY768ID9F

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jacupiranga.sp.gov.br:5661/issWeb-ejb/issWebWS/issWebWS?wsdl>,
 menu consultas e informe os dados

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACUPIRANGA-SP	Local da Prestação JACUPIRANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.582.300/0001-27	RG/Inscrição Estadual 394029872110	Inscrição Municipal 30017	Cadastro 000011332	Nome/Razão Social HOTEL MORRO DO SOL LTDA - ME
Logradouro VITORIO ONGARATO, 416	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP	Telefone 03864-1616	E-mail hotelmorradadosol@yahoo.com.br	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

F/CNPJ/Documento 57.740.953/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DA BARRA DO TURVO
Logradouro RUA VEREADOR FIRMINO PEDROSO SANTOS, 440	Complemento		Bairro BOA ESPERANÇA
CEP/Cod.Postal 11955-000	Cidade/País BARRA DO TURVO - SP	Cod. IBGE	Telefone 3505401

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	1 PERNOITE	120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Alíquota 3,65%	Atividade Município 0000090000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartoteis, hotéis residencia, residenceservice,					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HOTEL MORRO DO SOL LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10008 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7JR2MACCO.

Data

CPF/RG

Assinatura

**DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Compareceu perante o gabinete da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, situado na Av. Pres. Kennedy, 299, Centro, Jacupiranga/SP, na data de 19 de setembro de 2023, às 16h, a Senhora Elisabete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Dr. Luiz Carlos Pereira da Costa, Secretário Geral da Câmara, Elcio Silva Reis, 1º Secretário e Diego Maciel dos Santos, Assessor da Presidente, para fins de reunião (a pedido) com o Dr. Rodrigo Nunes Serapião, 1º Promotor de Justiça de Jacupiranga, acumulando a PJ Cajati. Eu, Evaldo T. Passos, Oficial de Promotoria, digitei e assinei eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Evaldo Trudes Passos, Oficial de Promotoria**, em 29/09/2023, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **11625083** e o código CRC **21A83EAC**.

MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS EIRELI-EP

RUA: ELIAS FELISBINO Nº 15

VILA ELIAS – JACUPIRANGA –SP CEP:11940-000

FONE (13) 3864 1093

JR.PNEUS@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

Jacupiranga, 20 de setembro de 2023.

Declaro para os devidos fins, que Sr Luiz Carlos Pereira da Costa , Rg 10.367.628-4 SSP/SP e CPF/MF 968.537.008/72, secretário geral da câmara municipal de Barra do Turvo ,estado de São Paulo, esteve em nossa empresa no dia 20 de setembro de 2023 para realizar a vistoria de manutenção no veículo Ford Focus de propriedade de citada Câmara municipal .

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS EIRELI-EPP
CNPJ 04046325000247

Reginaldo

MZ COM. DE PNEUS E ACESS. EIRELI-EPP
CNPJ. 04.046.325/0002-47
R. Elias Felisbino, 15
Tel.: (13) 3864-2870


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **JEREMIAS DE BRITO BATISTA**, Motorista, do Quadro de Empregos Permanentes desta Câmara Municipal, portador da cédula de identidade RG sob n. 27.663.602-8/SSP/SP e inscrito no CPF sob n. 265.240.388-51, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 437,71 (Quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens.

Informo para os devidos fins que o adiantamento está devidamente justificado e lançado no respectivo sistema de contabilidade, estando disponível para conferência e análise dos dados apresentados.

Barra do Turvo, 27 de setembro de 2023.


JEREMIAS DE BRITO BATISTA
CPF sob nº 265.240.388-51

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

Protocolo Nº: 817/2023
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2023
Processo Nº: 013020802023
Data: 27/09/2023 - Hora: 15:30:04


TEREZINHA MARIA DE JESUS



013020802023

15:17



Comprovante



Transferência entre contas realizado com sucesso.

Conta Origem:

0404/01.001521.8

Nome:

Jeremias De Brito Batista

Conta de Destino:

0404/0000450000533

Nome Destino:

Camara Municipal De Barra Do Turvo

Instituição:

0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

ISPB:

90400888

Tipo de transferência:

TEF

Valor:

R\$ 437,71

Data da transação:

27/09/2023 15:17:21

Autenticação bancária:

MBB352E1650BD474D487AA6



Transferências entre contas Santander são ilimitadas e gratuitas no app Santander e Internet Banking, por tempo indeterminado. Em caso de alteração dessa condição, você será comunicado previamente.

Nova transferência

Compartilhar



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 CNPJ:57.740.953/0001-03



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.163

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 27/09/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 437,71**

(quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: JEREMIAS DE BRITO BATISTA

Empenho: 226 Data: 22/08/2023 Valor: 1.000,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 27/09/2023

CAROLINE KINCELER

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 226/2023

DATA: 22/08/2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo


FUNCIONÁRIO: Jeremias de Brito Batista

LOTAÇÃO: Motorista

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; A despesa realizada, foi comprovada mediante original da nota fiscal sem alteração, rasura ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza, o responsável pelo adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os dispêndios com despesas de viagens se mostraram de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

E por ser verdade, firma a presente para os efeitos de direito.

Barra do Turvo, 27 de setembro de 2023.


ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO
CRC- 1SP305628/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 226

DATA: 22 / 08 / 2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Jeremias de Brito Batista

ORDENADOR DA DESPESA: Elizabete de Oliveira

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento para despesas de viagem, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 562,29 (quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) e conforme prestação de contas foi devolvido o valor de R\$ 437,71 (quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) no dia 27/09/2023.

Analisando o presente processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Setor Contábil vistoriou e certificou que o presente adiantamento foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e que consta a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei Municipal n. 508, de 02 de junho de 2015).

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas de Adiantamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Excelência.


Barra do Turvo, 04 de outubro de 2023.


Eni Maria dos Santos
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 04 de outubro de 2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente